

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

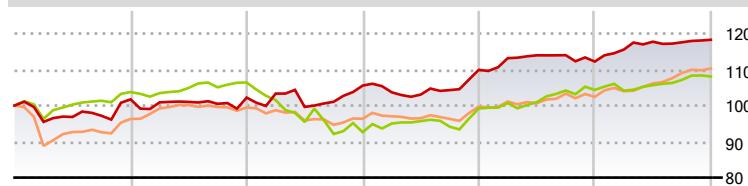
European Central Bank Base Rate + 5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,74	0,46	3,26	4,13	2,10	5,39
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria			-2,48	3,17	-2,39	8,30
				3,79	2,91	

Misure di Rischio

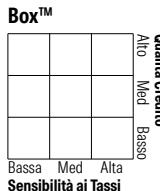
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	20,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

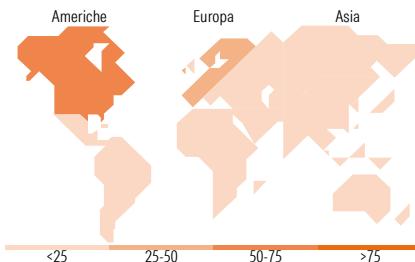
	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
--	------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,82	
• Obbligazioni	36,98	
• Liquidità	58,15	
• Altro	-0,95	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,39
Landesbank Baden...	—	11,90
Smbc Bank International Plc...	—	8,18
Aviva Investors Euro...	—	6,00
IgIn Gr 03/20/26 C80.5	—	0,32
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	—	0,31
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	—	0,30
Hcm6p 8000 Pit	—	0,22
Option on S&P 500	—	0,20
Option on Russell 2000	—	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	2,42
Societario	36,76	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	60,80	
Derivati	0,02	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	52,40
Stati Uniti		51,87
Canada		0,18
America Latina e Centrale		0,36
Fondo	Europa	46,95
Regno Unito		0,41
Europa Occidentale - Euro		29,22
Europa Occidentale - Non Euro		16,83
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,31
Medio Oriente		0,16
Fondo	Asia	0,64
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,30
Asia - Emergenti		0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1074209328		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,32				
Patrimonio Netto (Mln)	672,22 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

